

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财情况概述

（一）投资理财产品品种

银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品）。

（二）投资额度

投资最高额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）。并且授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买具体产品种类和额度，由财务部具体操作。

（三）资金来源

上述购买理财产品资金均为公司闲置的自有资金。

（四）投资期限

自 2019 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起一年内有效。

（五）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、审议及表决情况

公司于2019年2月25日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品的投资目的

委托理财的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险理财投资，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二）存在风险

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司使用的闲置资金是确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《广东生和堂健康食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董 事 会

2019年2月26日